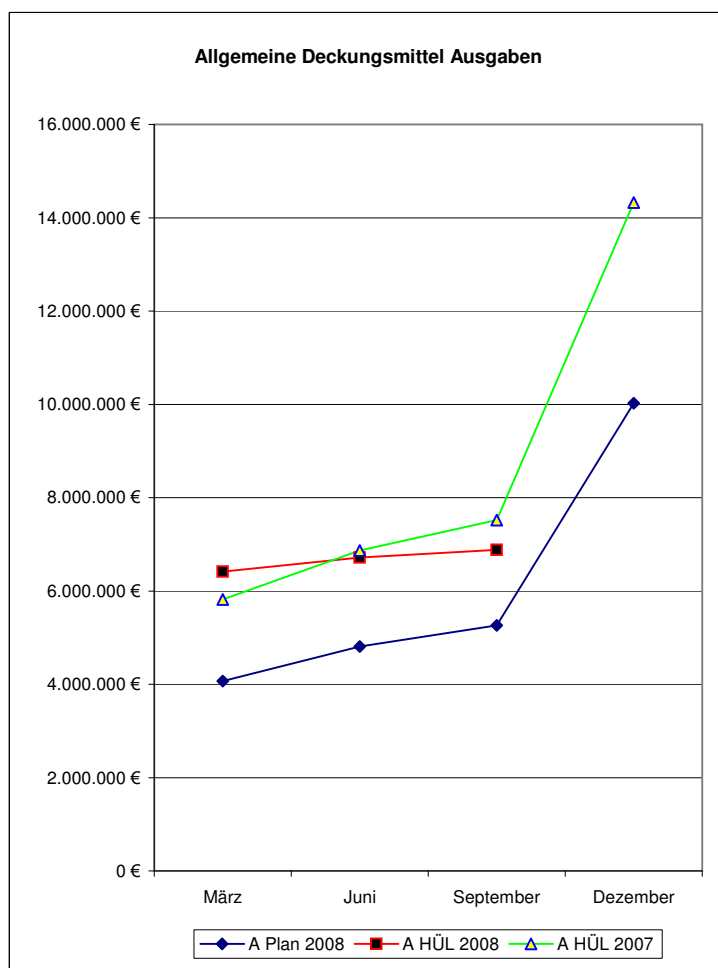
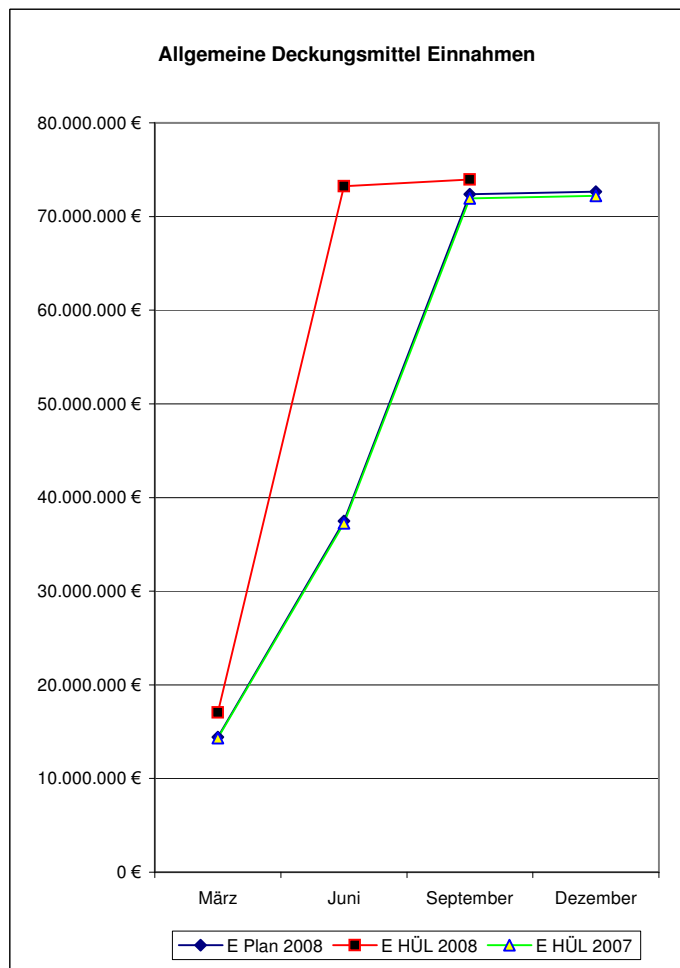


E/A	Ansatz 2008		März	Juni	September	Dezember	Erfüllungs- grad	
E	72.650.600 €	E Plan 2008	14.422.021,04 €	37.472.820,23 €	72.379.866,24 €	72.650.600,00 €		
E		E HÜL 2008	17.055.379,14 €	73.235.992,60 €	73.955.804,45 €		102,18%	
E	71.641.100 €	E HÜL 2007	14.332.045,08 €	37.239.035,18 €	71.928.303,47 €	72.197.348,18 €		
			März	Juni	September	Dezember		
A	10.025.100 €	A Plan 2008	4.070.793,40 €	4.807.133,89 €	5.260.553,60 €	10.025.100,00 €		
A		A HÜL 2008	6.411.988,34 €	6.714.712,53 €	6.884.375,24 €		130,87%	
A	9.881.900 €	A HÜL 2007	5.817.677,35 €	6.870.000,81 €	7.517.994,78 €	14.327.132,69 €		
	-19.323.300 €			-23.550.491,05 €	-23.550.491,05 €	-23.550.491,05 €		



Einnahmen

Der Sprung in der Kurve liegt in diesem Jahr bereits im April, da die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage bereits jetzt feststehen und zum Soll gestellt wurden. Im letzten Jahr erfolgte diese Buchung erst im Juli. Im weiteren Verlauf werden nur noch geringe Einnahmen hinzukommen. Es ist abzusehen, dass die Einnahmen um rund 1 Mio. Euro über dem geplanten Soll liegen werden.

Ausgaben

Durch die verbesserte Einnahmesituation ist davon auszugehen, dass ca. 1, 1 Mio € weniger an Zinszahlungen für äußere Liquiditätskredite benötigt werden. 660.000 € hiervon müssen jedoch für den Verlustausgleich für den Regiebetrieb Gebäudewirtschaft aufgewendet werden.

Die Ausgaben für den Ausgleich der Vorjahre sind aus der Betrachtung herausgenommen worden.

gez. Heike Schäffer